

IX. PRINCIPALES CAUSAS DE VARIACIÓN DEL GASTO

En términos del artículo 1, último párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se informa sobre las principales causas de variación del gasto respecto a lo previsto en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados el 11 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y el mismo periodo del año anterior.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO			
Concepto	Diferencia enero-septiembre 2016-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Gasto programable	174,507.4	6.4	
Energía	163,570.6	-0-	<ul style="list-style-type: none"> Aportación patrimonial a PEMEX por 160.7 mil millones de pesos, para fortalecer su posición financiera y apoyar su pasivo laboral.
Provisiones Salariales y Económicas	61,908.9	54.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, con cargo a ingresos excedentes a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación, derivados del remanente de operación del Banco de México. Incremento en las asignaciones del Programa de Fortalecimiento Financiero para las entidades federativas, para mejorar la hacienda pública y la infraestructura local.
Comisión Federal de Electricidad	14,212.1	6.8	<ul style="list-style-type: none"> Recursos para combustibles para la generación de electricidad y para inversión física.
Gobernación	13,262.7	29.3	<ul style="list-style-type: none"> Asignaciones para la administración del sistema federal penitenciario, para la prevención y disuasión del delito y para política y servicios migratorios.
Hacienda y Crédito Público	11,049.5	49.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el programa: Administración y Enajenación de Activos a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Apoyos para los programas Diseño y Aplicación de la Política Económica y Control de la Operación Aduanera de la Secretaría
Marina	2,566.8	12.5	<ul style="list-style-type: none"> Recursos para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales.
Relaciones Exteriores	2,131.8	35.3	<ul style="list-style-type: none"> Erogaciones para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior; para la atención, protección, servicios y asistencia consulares; y para actividades de apoyo administrativo.
Defensa Nacional	2,096.9	4.3	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de los programas Seguridad Pública; Sanidad Militar; e Infraestructura.
Turismo	2,003.3	50.7	<ul style="list-style-type: none"> Acciones para la promoción de México como destino turístico; para mantenimiento de infraestructura; y para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico.
Presidencia de la República	1,011.4	63.4	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de seguridad y logística, para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal.
Procuraduría General de la República	670.5	6.9	<ul style="list-style-type: none"> Recursos para investigar y perseguir delitos del orden federal y para actividades de apoyo administrativo.
Función Pública	475.7	50.5	<ul style="list-style-type: none"> Erogaciones para los programas Fiscalización a la Gestión Pública; Optimización de los Inmuebles Federales y Valuación de los Bienes Nacionales y Mantenimiento de Infraestructura.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	112.0	48.5	<ul style="list-style-type: none"> Acciones relacionadas con la promoción, regulación, estudios de evaluación y verificación de hidrocarburos.
Trabajo y Previsión Social	58.0	1.8	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de los programas Instrumentación de la Política Laboral y Apoyo al Empleo (PAE).

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2016-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Comisión Reguladora de Energía	13.2	4.8	• Acciones relacionadas con la regulación y otorgamiento de permisos de hidrocarburos y electricidad.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	4.2	4.8	• Mayores recursos para asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Comisión Federal de Competencia Económica	-48.0	-14.5	• Contracción de las erogaciones para apoyo administrativo y para el Programa Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones Monopólicas y demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia.
Tribunales Agrarios	-62.7	-9.2	• Disminución en el ejercicio de los programas Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra, y Resolución de Juicios Agrarios Dotatorios de Tierras y los Recursos de Revisión.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	-129.3	-7.4	• Acciones relacionadas con el Programa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-197.5	-17.6	• Disminución de recursos para atender asuntos de carácter administrativo y para atender al público en oficinas centrales y foráneas.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-209.5	-26.1	• Menores recursos para los programas Evaluación del Sistema Educativo Nacional; Normatividad y Política Educativa; y para actividades administrativas.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-291.3	-20.0	• Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-368.1	-41.3	• Menores recursos para la operación del Instituto.
Economía	-461.8	-4.4	• Menores recursos para el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, y el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial.
Instituto Nacional Electoral	-549.1	-4.8	• Contracción del gasto para la gestión administrativa, la actualización del padrón electoral y la expedición de credenciales para votar.
INEGI	-550.9	-10.5	• Menores erogaciones para la producción y difusión de información estadística y geográfica, para el Censo Agropecuario y para actividades de apoyo administrativo.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-1,140.0	-5.2	• Disminución del gasto en los programas: Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales; Infraestructura; y Prevención de Riesgos.
Aportaciones a Seguridad Social	-1,363.5	-0.3	• Menores recursos para el Programa Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y para las provisiones a las pensiones en curso de pago de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-467.9	-0.7	
Poder Legislativo	-1,770.8	-16.7	• Menores recursos para las actividades legislativas y de auditoría.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-2,001.8	-1.1	• Menores erogaciones en inversión física, y en materiales y suministros.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-2,100.8	-7.4	• Menores recursos para el apoyo a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, así como para el Programa para la Innovación Tecnológica Destinada a Incrementar la Productividad de las Empresas.
Petróleos Mexicanos	-2,546.7	-0.7	• Menor gasto en servicios personales, generales, y en materiales y suministros.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2016-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Entidades no Sectorizadas	-2,722.6	-23.4	• Menores erogaciones para los programas de infraestructura y apoyo a la educación indígena.
Desarrollo Social	-5,596.2	-6.4	• Menores asignaciones para los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social; Pensión para Adultos Mayores; y Fomento a la Economía Social.
Educación Pública	-6,328.8	-2.7	• Disminución del gasto en los programas Reforma Educativa; Escuelas de Tiempo Completo; Fortalecimiento de la Calidad Educativa; Nacional de Becas; y Expansión de la Educación Media Superior y Superior.
Salud	-7,164.6	-7.1	• Menores erogaciones en los programas Seguro Popular; Seguro Médico Siglo XXI; Atención a la Salud; y Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-7,747.8	-17.4	• Menores recursos para los programas de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas; y Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hídrica.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-9,109.6	-11.8	• Menores recursos para los programas Apoyos a la Comercialización; Fomento a la Agricultura; Fomento Ganadero; y Productividad Rural.
Comunicaciones y Transportes	-10,902.5	-12.6	• Menos recursos para los programas Proyectos de Construcción de Carreteras; Estratégico de Telecomunicaciones; Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales; y México Conectado.
Poder Judicial	-12,918.1	-27.4	• Menores erogaciones en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/-}	-15,045.1	-3.1	• Menores recursos para cubrir la nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Instituto Mexicano del Seguro Social	-23,717.6	-6.0	• Reducción del gasto en servicios generales, materiales y suministros, en pensiones e inversión física.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-14,404.8	-3.3	

1_ / Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

-o-: mayor de 500 por ciento.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2016-2015		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Gasto programable	90,361.4	3.2	
Energía	148,465.3	-0-	<ul style="list-style-type: none"> • Aportación patrimonial a PEMEX para mejorar su posición financiera y pasivo pensionario.
Provisiones Salariales y Económicas	31,336.8	21.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores asignaciones al Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, derivados de los ingresos excedentes a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación, por el remanente de operación del Banco de México. • Ejercicio de recursos en los programas: Fortalecimiento Financiero y Subsidios a las Tarifas Eléctricas, que en 2015 no tuvieron asignaciones.
Aportaciones a Seguridad Social Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	28,187.2	6.7	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de recursos para pensiones y jubilaciones en curso de pago del IMSS e ISSSTE.
Instituto Mexicano del Seguro Social	3,781.5	6.4	
Hacienda y Crédito Público	10,558.1	2.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en pensiones que compensó las disminuciones en materiales y servicios generales.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	6,773.4	25.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para los programas: Administración y Enajenación de Activos; Diseño y Aplicación de la Política Económica; Aseguramiento Agropecuario; e Inclusión Financiera.
Poder Judicial	4,032.9	2.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en pensiones que compensó las disminuciones en materiales y suministros e inversión física.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	2,232.7	7.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones en servicios personales e inversión financiera.
Gobernación	1,653.0	0.4	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento del gasto para la nómina de los maestros y gasto de operación a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Marina	1,639.6	2.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos al programa Administración del Sistema Federal Penitenciario.
Relaciones Exteriores	1,541.0	7.2	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en las erogaciones para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales y para proyectos de infraestructura en seguridad nacional.
Defensa Nacional	656.2	8.7	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en la atención, protección, servicios y asistencia consulares, así como en el diseño, conducción y ejecución de la política exterior.
Función Pública	229.4	0.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones para los programas Defensa de la Integridad, la Independencia y la Soberanía del Territorio Nacional y Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Procuraduría General de la República	219.8	18.3	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento del gasto en mantenimiento de infraestructura y en la fiscalización a la gestión pública.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	171.2	1.7	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en los recursos para el Programa Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	122.3	55.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para administración técnica de asignaciones y contratos, y actividades de apoyo administrativo.
	122.0	30.3	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de las erogaciones en el Programa para Garantizar y Promover el Ejercicio y Cumplimiento de los Derechos de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2016-2015		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ¹ /	Var real %	
Comisión Reguladora de Energía	86.0	42.5	• Mayores recursos para los programas de Regulación y Permisos de Electricidad y de Hidrocarburos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	85.0	10.2	• Mayor gasto en actividades propias de la CNDH.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	76.8	7.1	• Mayores recursos para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	74.7	14.4	• Incremento de los recursos para el Programa de Normatividad y Política Educativa, y para actividades de apoyo administrativo.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-1.6	-1.7	• Contracción de las erogaciones destinadas a las actividades de asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Comisión Federal de Competencia Económica	-4.5	-1.5	• Mayores recursos para actividades de apoyo administrativo, para el Programa Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.
Trabajo y Previsión Social	-20.1	-0.6	• Reducción del gasto en la impartición de justicia laboral y en actividades de apoyo administrativo.
Tribunales Agrarios	-58.1	-8.6	• Menor gasto en los programas: Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra; y de Resolución de Juicios Agrarios Dotatorios de Tierras y los Recursos de Revisión.
Presidencia de la República	-115.3	-4.2	• Menores recursos para los programas Asesoría, Coordinación, Difusión y Apoyo Técnico de las Actividades del Presidente de la República y Apoyo a las Actividades de Seguridad y Logística para Garantizar la Integridad del Ejecutivo Federal.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	-307.1	-16.0	• Menores recursos para el Programa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa.
Comisión Federal de Electricidad	-390.5	-0.2	• Menores pagos en servicios generales e inversión física.
Entidades no Sectorizadas	-422.1	-4.5	• Menores recursos para los programas: Infraestructura Indígena; Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y Apoyo a la Educación Indígena.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-615.0	-2.3	• Menor gasto en el Programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.
Poder Legislativo	-766.2	-8.0	• Menor gasto para las actividades legislativas y de auditoría.
Economía	-1,267.9	-11.1	• Disminución en las asignaciones para el Fondo Nacional Emprendedor.
INEGI	-1,541.3	-28.4	• Menores erogaciones para los Censos de Población y Vivienda y Económicos.
Turismo	-1,764.0	-22.9	• Menores asignaciones para la promoción de México como destino turístico; para proyectos de infraestructura de turismo y para el Programa Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos.
Instituto Nacional Electoral	-3,703.4	-25.5	• Menores recursos destinados a los programas: Organización Electoral Federal; Otorgamiento de Prerrogativas de los Partidos Políticos, Fiscalización de sus Recursos y Administración de tiempos del Estado en Radio y Televisión; y Capacitación y Educación para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía.
Salud	-3,916.7	-4.0	• Menores recursos para los programas Seguro Popular; Seguro Médico Siglo XXI y Rectoría en Salud.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-4,440.8	-6.1	• Menores recursos para los programas Fomento a la Agricultura; Apoyos a la Comercialización; y Concurrencia con las Entidades Federativas.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2016-2015		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ¹ /	Var real %	
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-4,741.8	-18.6	• Menores erogaciones para los programas Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales; y de Infraestructura.
Desarrollo Social	-5,873.8	-6.7	• Disminución de recursos a los programas Promoción y Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Comunitario la Participación y la Cohesión Social; Pensión para Adultos Mayores; y Programa de Empleo Temporal (PET).
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-6,078.5	-14.2	• Reducción en el gasto de los programas: Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hídrica; Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas; y Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas.
Comunicaciones y Transportes	-7,578.0	-9.1	• Menores recursos para el programa: Definición, Conducción y Supervisión de la Política de Comunicaciones y Transportes; y para proyectos de construcción de aeropuertos, carreteras alimentadoras y caminos rurales.
Educación Pública	-11,648.0	-4.8	• Disminuciones en los programas: Reforma Educativa; Servicios de Educación Media Superior; Nacional de Becas; y Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo.
Petróleos Mexicanos	-49,179.7	-11.8	• Menores erogaciones en inversión física y servicios personales.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	43,467.6	11.4	

*_/ Millones de pesos de enero-septiembre de 2016.

1_/ Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.